

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Centrum Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka		Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 140809316		Wysłać bez pisma przewodniego 16262F7AA825F65A 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 115 766,94	10 461 838,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 540 628,75	11 287 589,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 491 070,92	5 722 288,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	49 557,83	178 560,13
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 386 741,17
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 194 557,25	5 764 647,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 490 943,20	4 093 688,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	654 056,22	1 492 399,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	49 557,83	178 560,13
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 461 838,44	15 984 780,25

Barbara Jolanta Brożek
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 093 688,08	-4 503 171,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 093 688,08	-4 503 171,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	6 368 150,36	11 481 608,26

Barbara Jolanta Brożek
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Maciejewski
kierownik jednostki

Barbara Jolanta Brożek
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Maciejewski
kierownik jednostki